

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金手許有高 琉球銀行壺屋支店	—	運転資金として	—	—	56,924
現金預金		—	運転資金として	—	—	22,489,568
			小計			22,546,492
事業未収金		—	主食費減免給付費、他	—	—	141,000
未収金		—	過剰出金	—	—	2
未収補助金		—	子ども子育て支援業務補助金(延長保育事業)	—	—	3,468,000
前払費用		—	夜間警備料、他	—	—	64,688
1年以内長期前払費用		—	令和5年度火災保険料	—	—	138,776
			流動資産合計			26,358,958
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地6、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	—	—	132,594,000
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	164,350,918	99,863,306	64,487,612
		2003年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	5,700,000	2,181,960	3,518,040
		2004年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	21,706,681	7,700,968	14,005,713
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,252,800	720,573	532,227
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	1999年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	36,518,274	23,221,062	13,297,212
		2020年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園に使用している。	66,051	3,594	62,457
			小計			95,903,261
			基本財産合計			228,497,261
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【玉の子保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2005年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	1,500,549	1,042,032	458,517
		2015年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	311,259	311,258	1
	【玉の子夜間保育園拠点】 那覇市牧志二丁目700番地7、他	2020年度	第2種社会福祉事業である、 玉の子夜間保育園等に使用している。	62,912	10,274	52,638
			小計			511,156
構築物	ドリームテント、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	14,292,622	14,137,967	154,655
車輛運搬具	キャラバンコーチ、他1台	—	園外保育等に使用	3,522,880	3,522,878	2
器具及び備品	ヤマハピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	28,717,143	26,812,571	1,904,572
有形リース資産	ポラリス手洗消毒器リース	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園等に使用している。	4,821,120	3,214,080	1,607,040
ソフトウェア	絵写ソフト、他	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	1,567,820	1,567,820	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉 事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	8,277,920
人件費積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における人件費不足時の補填のために 積み立てている預金	—	—	17,000,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における大規模修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	14,413,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における遊具等高額備品の購入の 目的のために積み立てている預金	—	—	10,454,900
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行壺屋支店	—	将来における維持等の目的のために 積み立てている預金	—	—	25,600,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 玉の子保育園に使用している。	—	—	231,293
			その他の固定資産合計			80,154,538
			固定資産合計			308,651,799
			資産合計			335,010,757
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、他	—		—	—	1,443,912
その他の未払金	ガス衣類乾燥機	—		—	—	110,800
1年以内返済予定リース債務	令和5年度ポラリス手洗消毒器リース	—		—	—	803,520
1年以内支払予定長期未払金	令和5年度電子ブレーカー(省エネ機器)	—		—	—	150,480
未払費用	3月分社会保険料、他	—		—	—	644,641
預り金	玉の子夜間保育園職員社会保険料、他	—		—	—	1,139,072
職員預り金	3月分社会保険料、他	—		—	—	1,120,197
貸与引当金	夏季賞与 令和4年度帰属分	—		—	—	1,596,951
			流動負債合計			7,009,573
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	NTTファイナンス(株)	—		—	—	870,480
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,277,920
長期未払金	海銀リース債	—		—	—	239,260
			固定負債合計			9,386,660
			負債合計			16,396,233
			差引純資産			318,614,524